

希望の家拠点区分貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末		当年度末
流動資産	144,264,028	流動負債	26,213,002
現金預金	85,619,263	事業未払金	5,596,482
現金	659,055	職員預り金	2,883,518
預金	84,960,208	賞与引当金	17,733,002
事業未収金	43,616,347	固定負債	17,172,690
未収補助金	8,435,000	退職給付引当金	17,172,690
貯蔵品	457,425	負債の部合計	43,385,692
前払金	5,845,730	純 資 産 の 部	
前払費用	141,003	基本金	558,102,986
前払費用(非資金)	141,003	国庫補助金等特別積立金	26,536,345
その他の流動資産	149,260	国庫補助金等特別積立金	26,536,345
固定資産	1,098,018,226	その他の積立金	249,340,505
基本財産	815,548,438	その他の積立金	249,340,505
土地	445,923,250	次期繰越活動増減差額	364,916,726
建物	369,625,188	次期繰越活動増減差額	364,916,726
その他の固定資産	282,469,788	(うち当期活動増減差額)	34,917,585
建物	4,776,736		
構築物	462,981		
車輛運搬具	5,907,508		
器具及び備品	2,411,976		
権利	381,360		
ソフトウェア	1,360,512		
退職給付引当資産	17,172,690		
施設整備積立資産	4,200,000		
人件費積立資産	139,000,000		
修繕費積立資産	52,270,154		
備品購入積立資産	53,870,351		
長期前払費用	0		
その他の固定資産	655,520	純資産の部合計	1,198,896,562
資産の部合計	1,242,282,254	負債及び純資産の部合計	1,242,282,254

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等 — 総平均法に基づく償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産 — 法人税法の規定による定額法
 - ・無形固定資産 — ソフトウェア等の無形固定資産は、残存価額を零とする定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 — 職員の退職金の支給に備えるため、就業規則退職金規定により、計上している。
 - ・賞与引当金 — 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更

該当なし
3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び社会福祉法人東京都社会福祉協議会の実施する退職金制度を採用している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

 - (1) 希望の家拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）
 - ア 希望の家
 - イ 希望の家ショート・トリイット
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）
 - ア 希望の家
 - イ 希望の家ショート・トリイット
5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	445,923,250	0	0	445,923,250
建物	385,703,476	0	16,078,288	369,625,188
合 計	831,626,726	0	16,078,288	815,548,438

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし
7. 担保に供している資産

該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	724,324,618	354,699,430	369,625,188
建物	11,067,000	6,290,264	4,776,736
構築物	37,107,736	36,644,755	462,981
車輛運搬具	17,037,738	11,130,230	5,907,508
器具及び備品	30,734,693	28,322,717	2,411,976
合 計	820,271,785	437,087,396	383,184,389

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

希望の家に於いて長期前払費用から1年基準により振替えた前払費用（令和6年度の火災保険料）141,003円は支払資金に該当しない。また、棚卸資産の貯蔵品（備蓄品）457,425円は支払資金である。

希望の家拠点区分貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	希望の家	希望の家ショート・トワイルイト	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	134,150,377	10,113,651	144,264,028	0	144,264,028
現金預金	82,227,462	3,391,801	85,619,263	0	85,619,263
現金	463,499	195,556	659,055	0	659,055
預金	81,763,963	3,196,245	84,960,208	0	84,960,208
事業未収金	36,894,497	6,721,850	43,616,347	0	43,616,347
未収補助金	8,435,000	0	8,435,000	0	8,435,000
貯蔵品	457,425	0	457,425	0	457,425
前払金	5,845,730	0	5,845,730	0	5,845,730
前払費用	141,003	0	141,003	0	141,003
前払費用(非資金)	141,003	0	141,003	0	141,003
その他の流動資産	149,260	0	149,260	0	149,260
固定資産	1,096,868,132	1,150,094	1,098,018,226	0	1,098,018,226
基本財産	815,548,438	0	815,548,438	0	815,548,438
土地	445,923,250	0	445,923,250	0	445,923,250
建物	369,625,188	0	369,625,188	0	369,625,188
その他の固定資産	281,319,694	1,150,094	282,469,788	0	282,469,788
建物	4,776,736	0	4,776,736	0	4,776,736
構築物	462,981	0	462,981	0	462,981
車輛運搬具	5,907,508	0	5,907,508	0	5,907,508
器具及び備品	2,238,922	173,054	2,411,976	0	2,411,976
権利	381,360	0	381,360	0	381,360
ソフトウェア	1,360,512	0	1,360,512	0	1,360,512
退職給付引当資産	16,195,650	977,040	17,172,690	0	17,172,690
施設整備積立資産	4,200,000	0	4,200,000	0	4,200,000
人件費積立資産	139,000,000	0	139,000,000	0	139,000,000
修繕費積立資産	52,270,154	0	52,270,154	0	52,270,154
備品購入積立資産	53,870,351	0	53,870,351	0	53,870,351
その他の固定資産	655,520	0	655,520	0	655,520
資産の部合計	1,231,018,509	11,263,745	1,242,282,254	0	1,242,282,254
流動負債	24,329,407	1,883,595	26,213,002	0	26,213,002
事業未払金	4,836,151	760,331	5,596,482	0	5,596,482
職員預り金	2,594,318	289,200	2,883,518	0	2,883,518
賞与引当金	16,898,938	834,064	17,733,002	0	17,733,002
固定負債	16,195,650	977,040	17,172,690	0	17,172,690
退職給付引当金	16,195,650	977,040	17,172,690	0	17,172,690
負債の部合計	40,525,057	2,860,635	43,385,692	0	43,385,692
基本金	558,102,986	0	558,102,986	0	558,102,986
国庫補助金等特別積立金	26,536,345	0	26,536,345	0	26,536,345
国庫補助金等特別積立金	26,536,345	0	26,536,345	0	26,536,345
その他の積立金	249,340,505	0	249,340,505	0	249,340,505
その他の積立金	249,340,505	0	249,340,505	0	249,340,505
次期繰越活動増減差額	356,513,616	8,403,110	364,916,726	0	364,916,726
次期繰越活動増減差額	356,513,616	8,403,110	364,916,726	0	364,916,726
(うち当期活動増減差額)	35,790,862	△873,277	34,917,585	0	34,917,585
純資産の部合計	1,190,493,452	8,403,110	1,198,896,562	0	1,198,896,562
負債及び純資産の部合計	1,231,018,509	11,263,745	1,242,282,254	0	1,242,282,254